

PROVENCO C. LTDA.

Guayaquil, Octubre 23 del 2014

**SEÑOR
LUIGI LLORENTI ALMERINI
CIUDAD.-**

Ref. 5.434. 5/74

Distinguido señor:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía PROVENCO C. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de Tres años, por tanto ejercerá UD. La representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía, así como de las demás que constan en los Estatutos sociales y en la Ley de Compañías, conjuntamente con el Gerente.

La escritura de la Compañía por Aumento de Capital y Reforma de Estatutos fue autorizada por el Notario Tercero del Cantón, el 29 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero del 2001.

La escritura de Constitución de la Compañía fue otorgada por el Notario Abg. Carlos Quiñonez Velázquez el 13 de Septiembre de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del 30 de Octubre de 1974, Y su Reforma otorgada por el Notario Ab. Piero G. Aycart Vincenzini el 21 de Abril de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1986.

La presente carta con la nota de aceptación e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

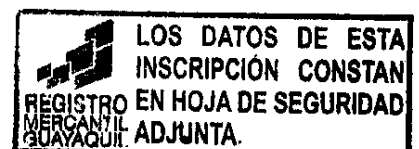
Atentamente

Lucia Almerini Pimentel
.....
SRA. LUCIA ALMERINI PIMENTEL
C.I. 0905309050
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROVENCO C. LTDA.

Guayaquil, Octubre 23 del 2.014

Luigi Lorenti Almerini
.....
ING. LUIGI LLORENTI ALMERINI
C.I. 0907576466



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:53.343
FECHA DE REPERTORIO:27/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:10:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

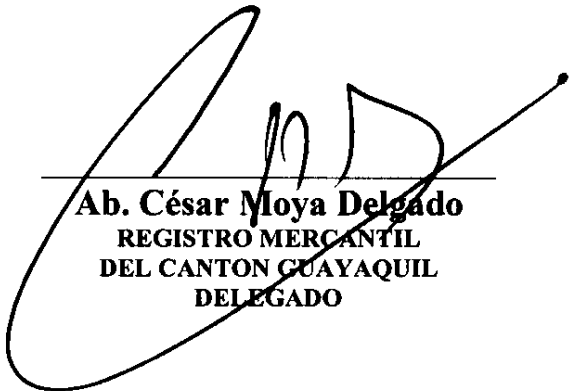
1.- Con fecha veintisiete de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROVENCO C. LTDA.**, a favor de **LUIGI LLORENTI ALMERINI**, de fojas **45.338 a 45.340**, Registro de Nombramientos número **14.602**.

ORDEN: 53343



Guayaquil, 30 de octubre de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0989876

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTERMUNICIPAL DE GUAYMAS, SUCRE
CALLE 10 N° 1000

02 DIC 2014 10:30

.....
FIRMADO: *Michelle*